

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited*
上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：02006)

公告
內幕消息

收購Keystone Lodging Holdings Limited之81.0034%股權
完成交割公告

A. 背景

本公告遵照香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條規定發出。

茲提述上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司(「本公司」)於二零一五年十月二十三日之通函(「該通函」)，二零一五年九月十八日、二零一五年十月二十日以及二零一五年十月二十七日發出的公告，內容有關(其中包括)本公司一家附屬公司錦江酒店股份建議收購Keystone Lodging Holdings Limited之81.0034%股權。除文意另有所指外，本公告所用詞匯與該通函釋義具有相同涵義。

二零一五年九月十八日，錦江酒店股份與Prototal Enterprises Limited(寶全企業有限公司)、Ever Felicitous Limited、Keystone Asia Holdings Limited、SCC Growth 2010-Peak Holdco, Ltd.、Sequoia Capital Global Growth Fund, L.P.、Sequoia Capital Global Growth Principals Fund, L.P.、Happy Travel Limited、Happy Boat Lodging Limited、Jaguar Investment Pte Ltd.、Ctrip Investment Holding Ltd.、Smartech Resources Limited、Chien Lee及Minjian Shi 13名交易對方(「交易對方」)簽署與本次收購Keystone Lodging Holdings Limited 81.0034%股權(「本次交易」)有關的收購協議。

截至二零一六年二月二十六日，各項交割工作已經完成。錦江酒店股份正按照既定計劃有序開展各項交接工作，並將依照錦江酒店股份披露的《上海錦江國際酒店發展股份有限公司重大資產購買報告書》開展實施各項整合措施。

B. 本次交易的交割

截至二零一六年二月二十六日，本次交易的交割對價總額為人民幣855,492.00萬元（等於標的公司的企業價值人民幣1,080,000.00萬元減去交割日調整金額人民幣23,881.40萬元的餘額乘以81.0034%），其中支付給交易對方的金額為人民幣674,674.60萬元，劃入託管賬戶的託管金額為人民幣180,817.40萬元。託管金額包括：交易對方的預留補償金、交易對方的預留EBITDA調整金及交易對方的預估轉股稅款。托管金額中交易對方的預留EBITDA調整金為人民幣52,344.50萬元。最終交易對價可能會根據收購協議約定的價格調整機制而相應調整。

二零一六年二月二十六日，根據開曼律師事務所OGIER律師事務所出具的境外法律意見書，錦江酒店股份已通過股權轉讓方式受讓Keystone Lodging Holdings Limited 81.0034%股權，正式成為Keystone Lodging Holdings Limited的股東。

截至本公告日期，交割已經完成。

承董事會命
上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司
康鳴
執行董事兼聯席公司秘書

中國上海，二零一六年二月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為俞敏亮先生、郭麗娟女士、陳禮明先生、許銘先生、張謙先生、張曉強先生、韓敏先生和康鳴先生，本公司獨立非執行董事則為季崗先生、芮明杰博士、屠啓宇博士、徐建新博士、謝紅兵先生和何建民博士。

* 本公司根據香港法例第622章公司條例的定義以其中文名稱和英文名稱「**Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited**」登記為一家非香港公司。